

Κατηγορία: Ομολογιακό

Έναρξη / Αλλαγή κατηγορίας:  
22 Ιανουαρίου 2024

Καθαρό Ενεργητικό: € 21.428.782

Καθαρή Τιμή: € 10,1155

Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς

ISIN: GRF000471000

Κωδικός Bloomberg: OPTINEU GA Equity

Νόμισμα Αποτίμησης: Ευρώ

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης: € 1.000

Προμήθεια Διάθεσης<sup>1</sup>: Έως 0,50%

Προμήθεια Εξαγοράς:

2,00% έως 28.02.2027

0,00% μετά τις 28.02.2027

Αμοιβή Διαχείρισης<sup>2</sup>: 0,70% ετησίως

Αμοιβή Απόδοσης: -

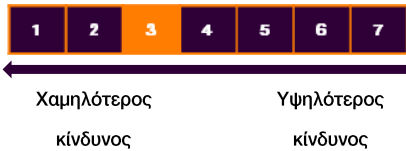
Δείκτης Αναφοράς: -

Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης:

Καθορισμένη στα 5 έτη

Προφίλ Κινδύνου<sup>3</sup>:

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)



Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου: 0,52%

Ημερήσιο VAR Benchmark: -

Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 6

**Σημειώσεις**

1. Υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής μεριδίου και διαφοροποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ΑΕΔΑΚ

2. Ετησίως, επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α/Κ

3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας

**Fact Sheet – 31.03.2024**

Το παρόν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

**Επενδυτικός Σκοπός**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διάρκεια πέντε έτη, μετά την οποία ρευστοποιείται και τα χρήματα πιστώνονται στους επενδυτές. Σκοπός του, είναι η επίτευξη απόδοσης σε ορίζοντα πενταετίας που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε Ευρώ.

**Επενδυτική Πολιτική**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές του εξωτερικού και έχουν μέση ληκτότητα περίπου στα 5 έτη. Η επενδυτική στρατηγική του Α/Κ είναι ενεργητική και βασίζεται στην κατάλληλη επιλογή των ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο και τη διακράτηση έως τη λήξη τους. Σε περίπτωση λήξης κάποιων ομολογιακών τίτλων κατά τη διάρκεια της πενταετίας, αυτοί θα αντικαθίστανται είτε με άλλους ομολογιακούς τίτλους είτε με μέσα χρηματαγοράς.

**Μερισματική Πολιτική**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα διανέμει ετησίως μέρισμα στους μεριδιούχους σε μορφή μετρητών. Για τη χρήση 2024 το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 3,10%.

**Που Απευθύνεται**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές με 5ετή ορίζοντα που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου το οποίο αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολόγων εκφρασμένων σε Ευρώ και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αντίστοιχο επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

**Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου**



**Γεωγραφική Κατανομή Επενδύσεων**

ΕΛΛΑΔΑ	37,47%
ΕΥΡΩΠΗ	59,36%
ΙΑΠΩΝΙΑ	0,90%

**Κατανομή κατά Κατηγορία**

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	24,01%
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	56,78%
ΛΟΙΠΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	16,71%

**Οι 10 Μεγαλύτερες Θέσεις**

ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%	24,01%
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875%	7,58%
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	7,50%
EUROBANK 21/11/23-28/11/29 5.875%	7,35%
NATIONAL BANK 22/01/24-29/01/29 4.50%	7,00%
BPER BANCA 04/09/23-11/09/29 5.75%	2,96%
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	2,93%
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	2,88%
OTP BANK NYRT 23/01/24-31/01/29 5%	2,80%
RAIFFEISEN BANK 07/09/23-15/09/28 6%	2,43%

**Οι 5 Μεγαλύτεροι Εκδότες**

Ρουμανία	24,01%
Alpha Bank	7,58%
Τράπεζα Πειραιώς	7,50%
Eurobank	7,35%
Εθνική Τράπεζα	7,00%

Optima asset management **Α.Ε.Δ.Α.Κ.**  
Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό  
Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390  
E: info@optimaaedak.gr  
Website: www.optimaaedak.gr  
Άδεια Σύστασης: Ε.Κ. Αρ. 7/175/9.11.1999  
Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000  
Α.Φ.Μ.: 099553209 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

**Τμήμα Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**  
Αριστοτέλης Παναγιωτάκης  
Ανδρέας Λεβαντής  
Σιδερή Φιλιππίδου

**Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων**  
Μαριάννα Παυλίδου : 213 0101222  
Ελένη Καβουροπούλου : 213 0101200

#### Disclaimer

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να εκληφθεί ως εγγύηση, προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση κινητών αξιών. Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι κάτοχοι του υλικού αυτού. Η οποιαδήποτε απόφαση για συμμετοχή σε Α/Κ στηρίζεται αποκλειστικά στη δική σας βούληση, στην έρευνα που θα εκπονήσετε, στη στάθμιση των κινδύνων, στη μελέτη των σχετικών ενημερωτικών εγγράφων και ενδεχομένως στη συνδρομή εξειδικευμένων φορολογικών, νομικών και λοιπών συμβουλών. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών, ο Κανονισμός και οι εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις των Α/Κ της Optima asset management ΑΕΔΑΚ διατίθενται στην ελληνική γλώσσα και το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρείας και στον ιστότοπο [www.optimaaedak.gr](http://www.optimaaedak.gr). Το παρόν δύναστε να εκτυπώσετε αποκλειστικά για ιδία χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διαβίβαση ή διανομή του σε τρίτους, καθώς και η χρήση της επωνυμίας και των διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας μας δίχως τη ρητή και έγγραφη συναίνεσή της. Αν θέλετε να υποβάλλετε καταγγελία για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Optima asset management ΑΕΔΑΚ, τους διανομείς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τυχόν πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό, μπορείτε να την υποβάλλετε μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν: Ολυμπιονικών 330 και Βενιζέλου, 15451 Ν. Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο e-mail: [info@optimaaedak.gr](mailto:info@optimaaedak.gr).